

# Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres Série PW

## Actions américaines

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/07/2024

1 mois	5,2 %
3 mois	11,4 %
Année à ce jour	9,7 %
1 an	9,7 %
2 ans	2,3 %
3 ans	-2,9 %
5 ans	3,9 %
10 ans	7,0 %
Depuis le lancement (oct. 2013)	6,9 %

### Répartition régionale 30/06/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents 2,6 %

#### GLOBALEMENT

États-Unis 97,4 %

### Répartition sectorielle 30/06/2024

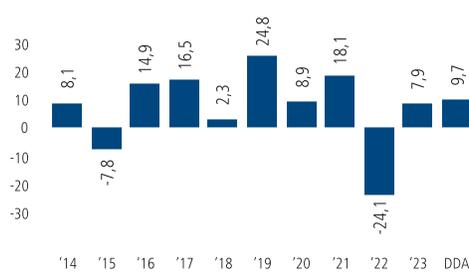
Technologie de l'information	30,8 %
Santé	29,3 %
Industrie	25,3 %
Immobilier	4,9 %
Consommation de base	3,6 %
Finance	3,5 %
Trésorerie et équivalents	2,6 %

### Gestionnaires de portefeuille

#### Équipe de croissance Mackenzie

Phil Taller, John Lumbers

### Rendement pour l'année civile (%) 31/07/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/07/2024



### Principaux titres\*\*\* 30/06/2024

Les principaux titres représentent 48,2 % du fonds

Cirrus Logic Inc	5,9 %
CommVault Systems Inc.	5,4 %
Maximus Inc	5,1 %
iRhythm Technologies Inc	5,0 %
ExlService Holdings Inc	4,9 %
Verra Mobility Corp	4,8 %
Parsons Corp	4,8 %
HealthEquity Inc.	4,2 %
Tenable Holdings Inc	4,1 %
Akamai Technologies Inc	4,0 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 31

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/07/2024

Écart-type ann.	17,65	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	21,32	R-carré	0,89
Alpha	-4,75	Ratio de Sharpe	-0,34

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 306,1 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/07/2024) : 14,60 \$CA

RFG (aumars 2024) : PW : 2,17 % PWF : —

Frais de gestion : PW : 1,80 % PWF : —

Indice de référence\*\* : Indice Russell 2500 (couvert en \$ CA)

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Annuelle	0,4732	12/24/2021
PWT5	Mensuelle	0,0449	7/19/2024
PWX	Annuelle	0,6005	12/24/2021

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
PW	MFC	8612	—	—	—
PWT5	MFC	8615	—	—	—
PWX	MFC	8611	—	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](http://placementsmackenzie.com/codesdefonds)

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Accès à des actions de moyenne capitalisation qui offrent un « juste équilibre » risque-rendement unique entre les petites entreprises à croissance rapide et les grandes entreprises matures.
- Exposition à des entreprises innovantes à croissance durable offrant un solide potentiel de rendement dans tous les cycles du marché.
- Gestion active recherchant l'alpha par le biais de recherches approfondies dans un univers d'actions de petite et moyenne capitalisation peu couvert.

### Tolérance au risque

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------



\* Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

\*\* L'indice Russell 2500 (couvert en \$ CA) mesure la performance des titres à petite et moyenne capitalisation appartenant à l'univers des actions américaines. L'indice est un sous-ensemble de l'indice Russell 3000. Il comprend environ 2 500 des titres de plus petite taille en fonction de la combinaison de leur capitalisation boursière et de leur appartenance à l'indice actuel. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

\*\*\* Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 juillet 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.